

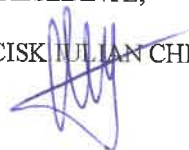
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2019

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	383.315.930	1.636.695		141.644.931						225.694.099	11.285.634	34.259			3.020.312
03003	2. Plati	312.437.948	1.636.695		85.830.983						211.488.714	10.524.209				2.957.347
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	70.877.982			55.813.948						14.205.385	761.425	34.259			62.965
03006	1. Incasari	3.374.898	1.503.955		1.869.150						1.793					
03007	2. Plati	15.451.107	1.503.955		11.974.739						1.760.871	173.024	38.518			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-12.076.209			-10.105.589						-1.759.078	-173.024	-38.518			
03010	1. Incasari	13.422.129									13.383.611		38.518			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	13.422.129									13.383.611		38.518			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	72.223.902			45.708.359						25.829.918	588.401	34.259			62.965
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	138.786.823			123.683.096						13.383.611		94.310			1.625.806
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	18.555.603			5.133.474						13.383.611		38.518			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	192.455.122			164.257.981						25.829.918	588.401	90.051			1.688.771

PRESEDINTE,  
FRANCISK IULIAN CHIRIAC



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,  
VICEPRESEDINTE  
IONEL EPUREANU



DIRECTOR EXECUTIV  
D.A.P.E.B.  
DRAGUTA DAN